

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิ(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิ NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					23,544,494.60	7.48	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	5,091,318.85	1.62	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,203,715.84	1.97	
CB15731B				31 ก.ค. 2558	6,085,113.26	1.93	
CB15022A				22 ต.ค. 2558	4,176,112.63	1.33	
CB15029B				29 ต.ค. 2558	1,988,234.02	0.63	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลัง					53,488,989.75	16.99	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	26,259,199.25	8.34	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	27,229,790.50	8.65	
รวม					77,033,484.35	24.47	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)		A			5,769,446.26	1.83	
CD6MTSC15409-DEBT				09 ต.ค. 2558	5,769,446.26	1.83	
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			10,245,958.90	3.25	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
FDR1YTBANK14721-DB				17 ก.ค. 2558	10,245,958.90	3.25	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			20,466,860.00	6.50	
FD1YGHB15202LHDEBT				02 ก.พ. 2559	10,390,668.22	3.30	
FD1YGHB15218-DEBT				18 ก.พ. 2559	10,076,191.78	3.20	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			27,046,419.38	8.59	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,026,849.32	3.19	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,706.85	2.01	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,021,095.89	3.18	
SA-KTB-LHDEBT					682,767.32	0.22	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			827,167.32	0.26	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
SA-KBANK-LHDEBT							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,058,684.93	3.20	
DR1YLHB150309-DEBT				09 มี.ค. 2559	10,058,684.93	3.20	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,465,192.33	3.32	
BE3MLHB15305-DEBT				30 พ.ย. 2558	10,465,192.33	3.32	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			20,051,671.24	6.37	
PN3MSMC15421-DEBT1				21 ก.ค. 2558	10,025,835.62	3.19	
PN3MSMC15421-DEBT2				21 ก.ค. 2558	10,025,835.62	3.19	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				10,278,234.00	3.27	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,278,234.00	3.27	
รวม					115,209,634.36	36.60	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-				10,299,346.50	3.27	
QH182A				20 ก.พ. 2561	10,299,346.50	3.27	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A				13,519,432.60	4.29	
BECL16OA				10 ต.ค. 2559	10,309,395.10	3.28	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,210,037.50	1.02	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			2,866,226.13	0.91	
PTTC15OB				22 ต.ค. 2558	2,866,226.13	0.91	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			10,606,553.10	3.37	
PTTEP196A				06 มิ.ย. 2562	10,606,553.10	3.37	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			26,226,858.00	8.33	
SCC174A				01 เม.ย. 2560	10,411,724.10	3.31	
SCC17OA				01 ต.ค. 2560	15,815,133.90	5.02	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		A			21,048,197.40	6.69	
BH16DA				20 ธ.ค. 2559	21,048,197.40	6.69	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A-			5,132,249.40	1.63	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,132,249.40	1.63	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			17,539,036.87	5.57	
LH17OA				06 ต.ค. 2560	10,385,413.40	3.30	
LH163A		A		31 มี.ค. 2559	7,153,623.47	2.27	
บริษัท โอม โปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					15,582,206.10	4.95	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	15,582,206.10	4.95	
รวม					122,820,106.10	39.02	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด


กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					315,063,224.81	100.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					314,777,826.49	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558